

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2020-042

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于变更副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长梁川先生的书面辞职报告，因工作安排调整原因，梁川先生申请辞去公司副董事长及薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后仍在公司担任董事职务。截至本公告披露日，梁川先生未持有公司股份。

2020年8月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举张辉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，补选张辉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

特此公告！

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年八月七日

附：张辉先生简历

张辉先生，1984年生，中国国籍，硕士学位。2009年7月至2011年7月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理；2011年8月至2014年7月，任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁；2014年8月至2015年3月，任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理；2015年9月至2016年9月，任三盛教育董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2016年9月至2017年8月，任三盛教育董事、副总经理、战略投资中心总经理；2017年8月至今，任三盛教育董事、总经理、战略投资中心总经理。

截至本公告日，张辉先生直接持有公司股份数量为548,050股，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。